



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016

Fecha de Corte:

A 30 de Septiembre de 2016

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO DEFINITIVO		RECAUDO	% elec
		INICIAL	MODIFICACION NETA		DEFINITIVO	RECAUDO		
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	378.686.652.809,00	(82.096.859.585,00)	296.589.793.224,00	219.307.727.654,15	74%		
02'	INGRESOS	254.181.016.658,00	(79.981.593.233,00)	174.199.423.425,00	96.917.357.855,15	56%		
0203'	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00	159.654.907,00	25.380.791.707,00	14.992.413.369,00	59%		
020300'	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00	159.654.907,00	25.380.791.707,00	14.992.413.369,00	59%		
02030098'	LIBRE ASIGNACION	21.797.136.800,00	159.654.907,00	21.956.791.707,00	12.879.893.266,00	59%		
0203009801'	Otros Ingresos	823.875.100,00	-	823.875.100,00	147.676.105,00	18%		
0203009802'	Participacion Tarifaria - SITM	20.973.261.700,00	159.654.907,00	21.132.916.607,00	12.732.217.161,00	60%		
02030099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.424.000.000,00	-	3.424.000.000,00	2.112.520.103,00	62%		
0203009901'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.572.000.000,00	-	1.572.000.000,00	1.083.340.705,00	69%		
0203009902'	Recursos de Particulares UTR&T	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	0%		
0203009903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.252.000.000,00	-	1.252.000.000,00	1.029.179.398,00	82%		
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	114.991.985.258,00	30.961.728.460,00	145.953.713.718,00	78.846.851.860,00	54%		
020425'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	114.991.985.258,00	19.465.944.080,00	134.457.929.338,00	67.351.067.480,00	50%		
02042509'	RECURSOS DE COFINANCIACION	79.501.121.244,00	17.591.343.670,00	97.092.464.914,00	40.547.985.750,00	42%		
0204250902'	Nacion Otras Fuentes	66.462.283.061,00	17.591.343.670,00	84.053.626.731,00	27.560.643.670,00	33%		
0204250903'	Transfer: Municipio Sobretasa Gasolina Conv.70%-30%	13.038.838.183,00	-	13.038.838.183,00	12.987.342.080,00	100%		
02042510'	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	35.490.864.014,00	1.874.600.410,00	37.365.464.424,00	26.803.081.730,00	72%		
0204251006'	Transferencia Mfo. Cable Sobretasa Gas.Ac.0334/12	26.087.114.615,00	(19.234.661.760,00)	6.852.452.855,00	26.803.081.730,00	91%		
0204251007'	Transferencia Clorota Sob.tasa Gasoil.Ac.0334/12	8.925.950.368,00	20.440.769.870,00	29.366.720.238,00	-	0%		
0204251009'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEF	477.799.031,00	-	477.799.031,00	-	0%		
0204251010'	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	11.495.784.380,00	11.495.784.380,00	9.215.000.000,00	100%		
020493	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-	9.215.000.000,00	9.215.000.000,00	9.215.000.000,00	100%		
02049398	Transferencia Municipio Mfo.Cable-Funcionamiento	-	9.215.000.000,00	9.215.000.000,00	9.215.000.000,00	100%		
0204939801	SIN SITUACION DE FONDOS	-	2.280.784.380,00	2.280.784.380,00	2.280.784.380,00	100%		
02049399	Fondo Contingencias SITM-MIO - Diferencial Tarifario (SSF)	113.967.894.600,00	(111.102.976.600,00)	2.864.918.000,00	2.864.838.982,73	100%		
0204939901	RECURSOS DE CAPITAL	113.921.976.600,00	(113.921.976.600,00)	-	-	-		
0207'	REDITO INTERNO	113.921.976.600,00	(113.921.976.600,00)	-	-	-		
020701'	Credito	113.921.976.600,00	(113.921.976.600,00)	-	-	-		
02070103'	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.918.000,00	-	45.918.000,00	42.000.000,00	100%		
020702'	Rendimientos Financieros SITM	42.000.000,00	-	42.000.000,00	3.918.000,00	100%		
02070201'	Rendimientos Financieros Mfo-Cable	3.918.000,00	-	3.918.000,00	2.819.920.982,73	100%		
02070202'	RECURSOS DEL BALANCE	-	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.818.920.982,73	100%		
020709'	Recursos del balance (embargo judicial) SSF	-	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	213.253.643,42	100%		
02070901	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	-		
0243'	DISPONIBILIDAD INICIAL	124.505.636.151,00	(2.115.266.352,00)	122.390.369.799,00	122.390.369.799,00	100%		

Nota : Incluye \$2.280.784.380 por ingreso relacionado con el diferencial tarifario. Sin situacion de fondos.

Incluye \$ 2.819.000.000 por recurso del balance sin situacion de fondos.

Juan Carlos Echeverry Diaz
 Director Financiero y Administrativo



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2016

A 30 de Septiembre de 2016

Fecha de Corte:	A 30 de Septiembre de 2016							
CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO VIGENTE	REGISTROS PRESUPUESTALES	% ejec	
01	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	378.686.652.809,00	(82.096.859.585,00)	-	296.589.793.224,00	122.889.450.578,03	41%	
03 ¹	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.710.415.174,00	5.797.746.761,00	-	27.508.161.935,00	20.100.525.007,79	73%	
0320 ¹	GASTOS DE PERSONAL	15.004.865.748,00	320.899.975,00	482.196.277,00	15.807.962.000,00	12.335.031.623,33	78%	
0321 ¹	GASTOS GENERALES	4.722.296.616,00	769.654.907,00	(482.196.277,00)	5.009.755.246,00	2.506.707.256,00	50%	
0323 ¹	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.261.974.436,00	3.155.693.313,00	-	4.417.667.749,00	3.185.772.833,73	72%	
0324 ¹	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	721.278.374,00	1.551.498.566,00	-	2.272.776.940,00	2.073.013.294,73	91%	
04 ¹	SERVICIO DE LA DEUDA	1.403.524.803,00	-	-	1.403.524.803,00	-	0%	
0402 ¹	INTERESES-COMISIONES	1.403.524.803,00	-	-	1.403.524.803,00	-	0%	
05 ¹	GASTOS DE INVERSION	311.839.418.730,00	(103.238.294.610,91)	2.119.007.299,00	210.720.131.418,09	102.788.925.570,24	49%	
053 ¹	SECTOR TRANSPORTE	274.271.327.800,00	(86.670.011.676,91)	(13.643.898.059,00)	173.957.418.064,09	74.420.437.041,00	43%	
053501 ¹	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	269.993.409.800,00	(98.165.796.056,91)	(13.734.902.610,00)	158.092.711.133,09	64.248.752.089,00	41%	
05350125 ¹	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URB/	183.615.906.985,00	(77.427.394.872,00)	3.725.214.023,00	109.913.726.136,00	52.974.412.774,00	48%	
05350155 ¹	VIABILIZACION SOCIAL	1.717.056.898,00	(1.717.056.898,00)	-	-	-	-	
05350125 ¹	VIABILIZACION AMBIENTAL	311.363.918,00	(311.363.918,00)	-	-	-	-	
05350165 ¹	ESTUDIOS Y SUPERVISION	9.903.317.605,00	(5.495.436.579,00)	3.230.675.294,00	7.638.556.320,00	3.441.900.326,00	45%	
05350190 ¹	OTROS USOS	74.445.764.394,00	(13.214.543.789,91)	(20.690.791.927,00)	40.540.428.677,09	7.832.438.989,00	19%	
05350191 ¹	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	4.277.918.000,00	11.495.784.380,00	91.004.551,00	15.864.706.931,00	10.171.684.952,00	64%	
0540 ¹	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	37.568.090.930,00	(16.568.282.934,00)	15.762.905.358,00	36.762.713.354,00	28.368.488.529,24	77%	
09 ¹	DISPONIBILIDAD FINAL	43.733.294.102,00	15.343.688.264,91	(2.119.007.299,00)	56.957.975.067,91	-	0%	

Nota : Incluye \$2.280.784.380 por ingreso relacionado con el diferencial tarifario. Sin situacion de fondos.
 Incluye \$ 2.819.000.000 por recurso del balance sin situacion de fondos

Juan Carlos Echerrry Diaz
 Director Financiero y Administrativo